

Čl. I.
Všeobecné informácie

(1) COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo so sídlom Mierové námestie 19, Trenčín bolo založené dňa 27.4.1950, do obchodného registra bolo zapísané dňa 16. 11. 1950 v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Dr, vložka 8/R.

Hospodárska činnosť účtovnej jednotky:

MO, VO, výroba pekárs. výrobkov, vaj. výroba, mäsová výroba, hotely, motely, bufety, rekl. a propag. služby, rešt. stravovanie, automat. spracovanie dát, vlastná doprava, projektová činnosť, SOU

Účtovná jednotka **nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom** v iných účtovných jednotkách

(3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie: 18.5.2015

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: **riadna účtovná závierka** ku koncu účtovného obdobia, zostavená podľa § 17 ods.6 zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(5) Údaje o skupine

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku.

- a.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- b.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- c.) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky,

COOP Jednota Trenčín, SD Mierové námestie 19, 92150 Trenčín

- d.) údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

ÚJ nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

(6) informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	590	590
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	621	619
počet vedúcich zamestnancov	8	9

Čl. II**Informácie o prijatých postupoch**

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie uvedené inak.

(1) Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód oproti predchádzajúcemu obdobiu **neboli zmenené**.

(4) Spôsoby oceňovania:

Majetok a záväzky boli oceňované obstarávacou cenou, menovitou hodnotou, hodnotou zistenou metódou vlastného imania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou
2. vlastnou činnosťou neobstarala
3. iným spôsobom neobstarala
4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný: kúpou obstarávacou cenou
5. vlastnou činnosťou neobstarala
6. iným spôsobom neobstarala
7. Dlhodobý finančný majetok: obstarávacou cenou
8. Podiel v dcérskej účtovnej jednotke: metódou vlastného imania
9. zásoby: obstarané kúpou obstarávacou cenou
10. vlastnou činnosťou neobstarala
11. iným spôsobom neobstarala
12. Zákazková výroba zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj: nemá
13. pohľadávky: menovitými hodnotami
14. krátkodobý finančný majetok menovitými hodnotami
15. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy: menovitými hodnotami
16. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov: menovitými hodnotami
17. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy: menovitými hodnotami
18. deriváty: nemá
19. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi: nemá
20. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajíateľa veci: menovitou hodnotou
21. majetok obstaraný v privatizácii: nemá
22. daň z príjmov splatná a daň z príjmov odložená: menovitou hodnotou

b) Odhadované zníženie majetku bolo vykonané tvorbou opravných položiek k pohľadávkam.

c) Závazky boli ocenené menovitou hodnotou, výška rezerv bola stanovená prepočtom a kvalifikovaným odhadom.

f) tvorba odpisového plánu: Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje rovnomerne na 5 rokov.

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nasledovne:

budovy rovnomerne 40 rokov

stroje, prístroje a zariadenia rovnomerne 4 – 12 rokov

daňové a účtovné odpisy sa nerovnejú

g) Dotácie na obstaranie majetku neboli prijaté.

(5) Opravy významných chýb minulých období:

Zúčtovanie nakumulovanej obchodnej marže pri prechode evidencie zásob tovaru na prevádzkových jednotkách z predajných cien na nákupné ceny

Ich vplyv na nerozdelený zisk, alebo neuhradenú stratu:

Nerozdelený zisk sa znížil o 220271€.

Opravy nevýznamných chýb minulých období účtovaných v bežnom období a suma ich vplyvu na hospodársky výsledok: neboli

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) Informácie k aktívam

a) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova- né náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		166887	149354					316241
Prírastky		0	0		2520			2520
Úbytky		1566	0		0			1566
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		165321	149354		2520			317195
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		135297	29174		0			164471
Prírastky		12135	38693		1010			51838
Úbytky		1566	0					1566
Stav na konci účtovného obdobia		145866	67867		1010			214743
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		31590	120180		0			151770
Stav na konci účtovného obdobia		19455	81487		1510			102452

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivova -né náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľ -né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		142479	24354					166833
Prírastky		30911	125000					155911
Úbytky		6503						6503
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		166887	149354					316241
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		131843	15222					147065
Prírastky		9956	13952					23908
Úbytky		6502						6502
Stav na konci účtovného obdobia		135297	29174					164471
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10636	9132					19768
Stav na konci účtovného obdobia		31590	120180					151770

c) informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	176595	13762571	5668606		315	141141	979231		20728459
Prírastky	32585	1186805	272760				3218191		4710341
Úbytky	3772	632041	67307			54243	1531690		2289053
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	205408	14317335	5874059		315	86898	2665732		23149747
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5888277	4498678		315	137988			10525258
Prírastky		512598	352109			190			864897
Úbytky		632041	67307			51722			751070
Stav na konci účtovného obdobia		5768834	4783480		315	86456			10639085
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	176595	7874294	1169928		0	3152	979231		10203200

Stav na konci účtovného obdobia	205408	8548501	1090579		0	442	2665732		12510662
---------------------------------	--------	---------	---------	--	---	-----	---------	--	----------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134647	13022699	5427199		315	138621	768636		19492117
Prírastky	41952	741426	495121			2520	1496532		2777551
Úbytky	4	1554	253714				1285937		1541209
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	176595	13762571	5668606		315	141141	979231		20728459
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5563032	4368213		315	137249			10068809
Prírastky		326799	384178			740			711717
Úbytky		1554	253713						255267
Stav na konci účtovného obdobia		5888277	4498678		315	137989			10525259
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	134647	7459667	1058986			1372	768636		9423308
Stav na konci účtovného obdobia	176595	7874294	1169928			3152	979231		10203200

Poistenie majetku

1. súbor nehnut., hnut. majetku, zásob - živelné poistenie	73.261.120 €	od 09.12.2015
2. súbor strojov, prístrojov a elektroniky	190.000	- 01.04.2012
3. hnutelný majetok, stav.súčasť budov,sign.zariadenia	103.250	- 01.04.2012
4. súbor skiel, výkladov, reklám	33.200	- 01.04.2012

b) ÚJ účtovala o dlhodobom hmotnom majetku, ku ktorému nemá vlastnícke právo. Týmto majetkom je majetok obstaraný finančným prenájomom v obstarávacej hodnote 152925€, oprávky k tomuto majetku sú 70763€, zostatková hodnota 82162.

c) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	OD Rozkvet Trenčín Bzince pod Javorinou
	Beckovská Vieska Drietoma
	OD Lachovec Púchov
	Pozemok, budova Trenpek Pozemok pod LC Zámotie
	OD Nové Mesto n/V

Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol, veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práve, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke účtovná jednotka nemá. V dlhodobom majetku účtovnej jednotky nie je majetok, ktorý by užívala predtým ako tento bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

d) goodwill – účtovná jednotka nemá.

e) výskumná a vývojová činnosť- ÚJ nemá

f) informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
A	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
COOP Trenpek	100	100	59346	21041	5000
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Trenpek	50	50	Nevyказuje	činnosť	9958,18
CJB PB	10,14	V k o n k u r z e			6638,78

Dru Zvolen	2,5	3,0769231	4085589	296673	36520
CJS Bratislava	2,4	1 hlas 5,65	47058897	937398	336388
Frop	8,37	8,37	373066	-21561	23074
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	417579

g) informácie o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000		412579			597491			1015070
Prírastky	54346								54346
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	59346		412579			597491			1069416
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			6639						6639
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			6639						6639
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000		405940			597491			1008431
Stav na konci účtovného obdobia	59346		405940			597491			1042777

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo- bé CP a podiel y	Pôžičk y ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávan ý DFM	Poskyt- nuté preddav -ky na DF M	Spolu
A	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000			412579		1010819			1428398
Prírastky									
Úbytky						413328			413328
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	5000			412579		597491			1015070
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia				6639					6639
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia				6639		0			6639
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	5000		405940			1010819			1401759
Stav na konci účtovného obdobia	5000		405940			597491			1008431

h) Metódou vlastného imania bol ocenený podiel v dcérskej spoločnosti COOP Trenpek s.r.o. Vlastné imanie družstva bolo precenením navýšené o 54364 €. Precenenie nemalo vplyv na výsledok hospodárenia.

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	597491				597491
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	597491				597491

i) Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli tvorené.

k) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

m) informácie o opravných položkách k zásobám – ÚJ netvorila

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

n) informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo o zásobách pri ktorých má ÚJ obmedzené práv s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0
Zásoby, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať: tovar zabavený Finančnou správou ČR v Uherskom Hradišti	2680765

o) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj
Pre takéto informácie nemá ÚJ obsahovú náplň

p) informácie o najvýznamnejších položkách pohľadávok a vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav pohľadávok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	772341	281071	132624	29731	383964
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	105462				
Pohľadávky spolu	877803	281071	132624	29731	383964

Tvorba OP vyplynula z dôvodu ohrozenia inkasa pohľadávok.

q) hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	290053	482288	772341
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	105462		105462
Krátkodobé pohľadávky spolu	395515	482288	877803

r) informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky – samostatne o odloženej daňovej pohľadávke neučtuje.

t) Zložky o krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	19859	21095
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	269999	323434
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	289717	264943
Spolu	579575	609472

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie
-----------------------------	-----------------------

a	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

u) Krátkodobý finančný majetok bol ocenený menovitou hodnotou.
 Reálnou hodnotou, ani metódou vlastného imania krátkodobý finančný majetok nebol ocenený.

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

w) informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo
 a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
 nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

z) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16004	16938
poistné	4774	5484

banková záruka	0	0
ostatné	11230	11454
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	382932	374504
strava	358755	361779
Kooperatíva	14486	2201
ostatné	9691	10524

(2) Informácia k pasívam súvahy

a)

1. Opis základného imania: **vklady členov 90951 z toho zapísané 60000, nezapísané 30951**
2. Upísané vlastné imanie: **nie je**
3. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	518162
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov Fč a F	120000
Prídel do sociálneho fondu	15000
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	254225
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	389225

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	

Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

4. Prehľad o sumách, ktoré boli priamo účtované na účty vlastného imania a nie ako náklad alebo výnos:

- Zúčtovanie nakumulovanej obchodnej marže pri prechode evidencie zásob tovaru na prevádzkových jednotkách z predajných cien na nákupné ceny vo výške - vlastné imanie sa znížilo o 220271,
- ocenenie podielu v dcérskej spoločnosti metódou vlastného imania – vlastné imanie sa zvýšilo o 54346.

5. zisk na akciu alebo podiel na vlastnom imaní:

Bežné obdobie: 30,19€ pre členský vklad 4€, 128,31€ pre členský vklad 17€
 Predchádzajúce obdobie: 16,72€ pre členský vklad 4€, 71,06€ pre členský vklad 17€

6. Rozdelenie VH za vykazované obdobie – do zostavenia účtovnej závierky nebolo rozhodnutie vedenia družstva o rozdelení VH.

b) informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	133639	138318	133639		138318
dovolenky	123639	134318	123639		134318
audit	3000	3000	3000		3000
služby nevyfakturované	7000	1000	7000		1000

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	134900	133639	134900		133639
dovolenky	127900	123639	127900		123639
audit	2000	3000	2000		3000
Služby nevyfakturované	5000	7000	5000		7000

c) a d) informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1939030	1918295
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1939030	1918295
Krátkodobé záväzky spolu	6137130	5736406
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6134724	4841863
Záväzky po lehote splatnosti	2406	894543

e) hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo inou formou zabezpečenia – takýto záväzok účtovná jednotka nemá.

f) informácie výpočte odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	233846	207689
odpočítateľné		
zdaniteľné	233846	207689
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka	78925	-5206
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	154921	212895
Zmena odloženého daňového záväzku	34083	46837
Zaúčtovaná ako náklad	34083	46837
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9345	22818
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	37797	36533
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	15000	
Ostatná tvorba sociálneho fondu	1590	2960
Tvorba sociálneho fondu spolu	54387	39493
Čerpanie sociálneho fondu	51143	52966
Konečný zostatok sociálneho fondu	12589	9345

h) informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Investičný úver	EUR	1ME + 1,5	20.2.2015	0	22041
Investičný úver	EUR	E + 2,2	20.5.2018	260000	365600
Investičný úver	EUR	E + 2,2	30.11.2016	134664	133333
Investičný úver	EUR	1RE + 1	30.9.2019	275500	0
Investičný úver	EUR	3ME+1,4	31.8.2023	1227569	0
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný úver SB	EUR	1ME + 1,3	25.5.2014	0	1115009
Kontokorentný úver PB	EUR	6ME + 1,15	20.5.2016	793796	658134
Kontokorentný úver UniCredit	EUR	1ME + 0,07	21.5.2014	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Dlhodobé pôžičky					
Pôžičky od členov družstva	€	3,00	rok	1207034	1168833
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	214984	301292
zľavy 1%	199096	289130
ostatné náklady	15888	12161
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	204	1281
úroky	0	0
ostatné	204	1281

(3) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu na strane prenajímateľa – ÚJ nemá obsahovú náplň pre takúto informáciu.

(4) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu na strane nájomcu

Názov položky A	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	24595	34458		54792	59053	
Finančný	3032	1971		6082	5054	

náklad						
Spolu	27627	34629		60874	64057	

(5) Informácie o odloženej dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Suma odloženej daňovej pohľadávky alebo záväzku účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
b) Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
e) Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) a g) informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	G
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	964291	x	x	573094	x	X
teoretická daň	x	212144	22	x	126080	22
Daňovo neuznané náklady	342581	75368	22	287949	63349	22
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Výnosy nepodliehajúce dani	-198995	-43779	22	-239102	-52602	22
Umorenie daňovej straty						

Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1107877	243733	22	621941	136827	22
Splatná daň z príjmov	x	243739		x	137032	
Odložená daň z príjmov	x	34083	22	x	46837	22
Celková daň z príjmov	x	277822		x	183869	

k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie – ÚJ neúčtovala o derivátoch.

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkaz ziskov a strát

(1) Informácia k položkám výnosov a nákladov

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ tovarov - tovar		Typ služby - nájom		Predaj DM ostatné výnosy	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie G
SR	46571932	46162184	941125	1030326		
ČR	0	824595				
Spolu	46571932	46986779	941125	1030326		

b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie F
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		

Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2246318	1019726
Tržby z predaja DM	2121825	65187
Ostatné výnosy z HČ	124494	854539
Finančné výnosy, z toho:	33	7891
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
výnosové úroky	33	4591
ostatné výnosy z HČ	0	3300
podiel na zisku		

g), h), i) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	2281798	1843000
prepravné	244634	227336
nájomné	360121	273251
opravy	802262	591619
ostatné	874769	750794
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	46246203	46379744
náklady na predaný tovar	36649733	36978362
spotreba materiálu, energie	1696914	1767587
osobné náklady	6434875	6335624
odpisy	756152	734324
ostatné náklady, dane	708529	563847
Finančné náklady, z toho:	267114	248884

<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	6	9
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	267108	248875
úroky	66419	75462
ostatné finančné náklady, manko na FM	200689	173413

(2) Výnosy a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

	suma	charakter
Výnosy		
Náklady		

(3) Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	3000	3000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3000	3000
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

(4) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	941125	1030326
Tržby za tovar	46571932	46986779
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2121857	69594
Čistý obrat celkom	49634914	48086699

Čl. V**Informácie o iných aktívach a iných pasívach**

(1)

a) informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------------------	-----------------------	--

Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

b) informácie o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

(2) Významné položky ostatných finančných povinností

Popis	Výška	Výška so spriaznenými osobami
Zákonná povinnosť odobrať množstvo tovaru		
Zmluvná povinnosť odobrať množstvo tovaru		

Uskutočniť investície		
Uskutočniť veľké opravy		
Iné finančné povinnosti		

(3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky	1615	4167
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky krátkodobý majetok		

ČL. VI**Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

- Pokles trhovej ceny finančného majetku ako dôsledok udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky
- Zmena spoločníkov ÚJ,
- Prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,
- Zmeny významných položiek finančného majetku,
- Začatí alebo ukončení činnosti časti ÚJ,
- Vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch
- Zlúčení splynutí, rozdelení a zmene právnej formy ÚJ,
- Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie ÚJ, napr. živelná pohroma,
- Získanie alebo odobratie licencie alebo iných povolení významných pre činnosť ÚJ.

Žiadna z vyššie opísaných skutočností nenastala.

ČL. VII**Informácie medzi ÚJ a spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c	d
Pôžičky členov prijaté (+)	08	159823	333304

Pôžičky členov vrátené (-)	08	-121622	-352901
Pôžička CJ-logistické centrum	08	0	-398328

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka COOP Trenpek s.r.o.	Kód druhu obchodu B	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie D
Pôžička prijatá(+), vrátená (-)	08		-15000
nákup	01	2533173	2363093
predaj	02		

(2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a		Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
		štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
		Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
		Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
a)	Priznané odmeny	34045			34690		
		34690			27350		
b)	poskytnuté záruky						
c)	Poskytnuté pôžičky:	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x
c. 1.	celková výška						
c. 2.	celková suma splatených pôžičiek						
c. 3.	celková suma odpustených pôžičiek						
e)	suma použitých prostriedkov na súkromné účely						

d) Hlavné podmienky, na základe, ktorých boli záruky, zabezpečenia a pôžičky poskytnuté:

Čl. VIII
Ostatné informácie

(1) Vylučné alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme

ÚJ nemá takéto právo.

Čl. IX Informácie o pohybe vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania		Bežné účtovné obdobie				
		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		b	c	d	e	F
a)	Základné imanie zapísané v OR	60000				60000
b)	Základné imanie nezapísané v OR	911240	59	22766		888533
c)	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
d)	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	7210484	221			7210705
e)	Ostatné kapitálové fondy	28305				28305
f)	Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia	0	54346			54346
g)	Ostatné fondy tvorené zo zisku	407783	123124	64299		466608
h)	Nerozdelený zisk minulých rokov	1488976	254225	220271		1522930
i)	Neuhradená strata minulých rokov					
j)	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	389225	297244			686469
k)	Vyplatené dividendy					
l)	Ďalšie zmeny vlastného imania					
m)	Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
-------------------	--

imania		Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a		B	c	D	e	f
a)	Základné imanie zapísané v OR	60000				60000
b)	Základné imanie nezapísané v OR	935085	0	23845		911240
c)	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
d)	Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	7208977	1507			7210484
e)	Ostatné kapitálové fondy	28305				28305
f)	Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia					
g)	Ostatné fondy tvorené zo zisku	404613	63530	60360		407783
h)	Nerozdelený zisk minulých rokov	1250814	458162	220000		1488976
i)	Neuhradená strata minulých rokov					
j)	Výsledok hospodárenia bež ného účtovného obdobia	518162		128937		389225
k)	Vyplatené dividendy					
l)	Ďalšie zmeny vlastného imania					
m)	Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Čl. X
Prehľad peňažných tokov

Označ. Položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	+/-	964 291	573 094
<u>A.1.</u>	<u>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z BČ</u>	-	<u>-1 100 062</u>	<u>866 651</u>
A.1.1.	Odpisy	+	755 337	734 213
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého majetku pri vyradení (okrem predaja)	+	815	111
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	+/-		

A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv	+/-	4 679	-1 261
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	+/-	127 602	131 246
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	+/-	-94 878	-6 129
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-		
	Úroky účtované do nákladov	+	66 419	75 462
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-	-33	-4 591
A.1.10.	Kurzový zisk k PP a PE ku dňu závierky	-		
A.1.11.	Kurzová strata k PP a PE ku dňu závierky	+		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku	+/-	-1 960 003	-65 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	+/-		2 600
<u>A.2.</u>	<u>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia</u>	-	<u>1 321 325</u>	<u>-533 785</u>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	+/-	3 030 346	-245 382
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	+/-	297 061	-932 506
A.2.3.	Zmena stavu zásob	+/-	-2 006 082	644 103
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	+/-		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (Z/S+A1+A2)		1 185 553	905 960
A.3.	Prijaté úroky, okrem úrokov z investičnej činnosti	+	33	4 591
A.4.	Zaplatené úroky, okrem úrokov investičnej činnosti	-	-66 419	-75 462
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	+		
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	-		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		1 119 167	835 089
A.7.	Príjmy/Výdavky na daň z príjmov	-/+	-132 007	-195 394
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu	+		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu	-		
A***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti		987 160	639 695

Peňažné toky z investičnej činnosti

Označenie položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-	-2 520	-158 431
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-3 176 131	-1 397 517
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov	-		-5 000
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	+		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	+	2 121 825	65 004
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov	+		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v konsol. celku	-		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od ÚJ v konsol. celku	+		413 328
B.9.	Výdavky na poskytnuté pôžičky tretím osobám	-		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek od tretích osôb	+		
B.11.	Úroky prijaté, okrem úrokov v prevádzkovej činnosti	+		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku okrem tých z prevádz. činnosti	+		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al. fin. činnosť	-		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou určených na predaj al. fin. činnosť	+		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov súvisiaci s investičnou činnosťou	-		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti	+		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu k investičnej činnosti	-		
B.18.	Ostatné príjmy z investičnej činnosti	+		
B.19.	Ostatné výdavky z investičnej činnosti	-		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (B1 až B20)		-1 056 826	-1 077 616

Peňažné toky z finančných činností

Označ. položky	Obsah položky		bežné obdobie	minulé obdobie
C.1.	<u>Peňažné toky vo vlastnom imaní</u>	-	-322 278	-300 675
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a podielov	+		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	+		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	+		
C.1.4.	Príjmy z úhrad straty spoločníkmi	+		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, vl. podielov	-		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov	-	-79 299	-56 830
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	-	-22 708	-23 845
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	-	-220 271	-220 000
C.2.	<u>Peňažné toky z dlhodobých a krátkodobých záväzkov a pohľ. z fin. činnosti</u>	-	362 047	422 930
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	+		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov u dlhových cenných papierov	-		
C.2.3.	Príjmy z úverov od banky	+	1 486 981	776 514
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov banke	-	-1 365 069	-229 878
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek	+	290 000	333 304
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek	-	-14 500	-352 901
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z lízingu	-	-73 566	-105 114
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku	-		
C.2.9.	Príjmy z ost. dlhodobých a krátkodobých pohľadávok	+	38 201	1 005
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	-		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky okrem úrokov z prevádzkovej činnosti	-		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem prev. činnosti	-		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al. z inv. činnosti	-		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi okrem určených na predaj al. z inv. činnosti	+		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov ak sa začleňuje do finančnej činnosti	-		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa k finančnej činnosti	+		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu, alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť	-		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (C1 až C9)		39 769	122 256
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie PP (A+B+C)	+/-	-29 897	-315 665
E.	Stav PP a PE na začiatku účtovného obdobia		609 472	925 138
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia		579 576	609 472
G.	Kurzové rozdiely PP a PE ku dňu účtovnej závierky	+/-		
H.	Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia		579 576	609 472

(10) Peňažné toky z prevádzkovej činnosti boli zostavené nepriamou metódou, peňažné toky z investičnej a finančnej činnosti boli zostavené priamou metódou.

Vysvetlivky:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička

09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
 CP - cenný papier
 DFM – dlhodobý finančný majetok
 DHM – dlhodobý hmotný majetok
 DIČ – daňové identifikačné číslo
 DNM – dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ – dcérska účtovná jednotka
 IČO – identifikačné číslo organizácie
 OP – opravná položka
 PSČ – poštové smerovacie číslo
 ÚJ – účtovná jednotka
 VI – vlastné imanie
 ZI – základné imanie